

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

僅就歐盟招股書條例而言，本公告是一份廣告，而非招股說明書。除非基於英國金融行為監管局批准後本公司(定義見下文)就發行GDR並上市刊發的招股說明書所載資料，否則投資者不得認購或購買本公告所述任何證券。招股說明書登載於本公司網站<http://www.cpic.com.cn/gdr/gdrggen/>。

本公告並不構成在美國、澳大利亞、加拿大、日本、南非或任何其他司法權區收購、購買或認購任何證券之邀請或要約，亦無意提呈任何有關要約或邀請。證券在未經根據《美國證券法》登記或獲豁免登記的情況下不得於美國發售或出售。本公告所述的證券並未亦將不會根據《美國證券法》登記。

本公告不得直接或間接於或向美國、澳大利亞、加拿大、日本、南非或任何根據有關法例或規例不得將其發佈、刊發或分發的司法權區發佈、刊發或分發。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

關於全球存託憑證發行價格、發行結果等事宜的公告

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條，作出此公告。

茲提述本公司日期為2019年9月24日的關於建議發行GDR並上市以及相關事務的公告及臨時股東大會通函、日期為2019年11月8日的臨時股東大會表決結果公告、日期為2020年5月8日的關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市獲得中國銀保監會監管意見函的公告、日期為2020年6月3日的關於發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市獲得中國證監會批覆的公告、日期為2020年6月11日的關於發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所披露上市意向函的公告及日期為2020年6月13日的關於發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市價格區間確定及招股說明書獲得英國金融行為監管局批准並刊發的公告。

本公司正在申請發行全球存託憑證(「**GDR**」)並在倫敦證券交易所上市(「**本次發行上市**」或「**本次發行**」)。

鑒於本次發行的GDR的認購對象限於符合中國境內外相關監管規則的合格投資者，因此，本公告僅為中國境內投資者及時了解本次發行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購本公司發行證券的要約或要約邀請。

本公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR17.60美元。本次發行價格系在充分考慮本公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證業務的監管規定(試行)》等相關監管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據中國境內外資本市場情況確定。

在下述超額配售權行使之前，本次發行的GDR數量為102,873,300份，所代表的基礎證券A股股票為514,366,500股，募集資金總額為18.106億美元。其中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd. (「**Swiss Re**」)作為基石投資者擬以發售價格(即每份GDR 17.60美元)認購28,883,409份GDR，佔本次發行GDR總數(超額配售權行使前)的28.08%，該等GDR所代表的基礎證券A股股票佔本次發行完成後、超額配售權行使前本公司已發行普通股股數的1.51%，且原則上受限於三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全資子公司，是瑞士再保險集團成員之一。

根據本次發行的超額配售權安排，穩定價格操作人還可以通過行使超額配售權要求本公司額外發行不超過10,287,300份GDR。假設超額配售權悉數行使，本次發行的募集資金總額為19.916億美元，本次發行的GDR所代表的基礎證券為565,803,000股本公司A股股票(包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的本公司A股股票)。

根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，本次發行的GDR預計於2020年6月17日(倫敦時間)開始附條件交易。在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。本公司預計本次發行的GDR將於2020年6月22日(倫敦時間)正式在倫敦證券交易所上市，自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2020年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註：周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。